

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 10.10.2022.:

750.481,16

Priliv i odliv za 10.10.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	426,50
4113002	Troškovi doprinosa na teret zaposlenog	271,20	0,00
4114002	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	108,49	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	439,30	0,00
4142002	Troškovi reprezentacije	591,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	99,75	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	381,60	0,00
4312002	Troškovi za transfere obrazovanja	571,00	0,00
43181002	Troškovi stipendija	13.084,50	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.000,00	0,00
44162002	Troškovi projekta - Ifad projekat	76.829,53	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	22.370,10	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.199,42
71175	Prírez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	225,49
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	109,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	105,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	752,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	85,65
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	86,80

Ukupno: 115.746,47 3.989,86

Bilans: -111.756,61

Stanje na 10.10.2022.:

Priliv i odliv za 11.10.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	54,00	0,00
4142002	Troškovi reprezentacije	45,20	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	66,64	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	120,00	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	12.472,40	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	12.611,18	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	2.340,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.028,35
71175	Prírez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	202,65
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	71,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	109,36
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	223,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	350,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	107,30
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	59,50

Ukupno: 27.709,42 3.201,16

Bilans: -24.508,26

Stanje na 11.10.2022.:

Priliv i odliv za 12.10.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	5.000,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.231,84
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	363,10
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	75,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	1.440,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	38,40
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred d	0,00	10,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	5,00
71551	Ostali prihodi	0,00	62.325,85
Ukupno:		5.000,00	65.489,19
Bilans:			60.489,19
Stanje na 12.10.2022.:			

Priliv i odliv za 13.10.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	19,60	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	127,82	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	4,05	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	575,00	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	450,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	23,46	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	1.650,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.000,00	0,00
44138002	Troškovi prekograničnog projekta INTEREG-CG/IT/AL	154,10	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	1.295,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.146,22
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	3.117,46
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	146,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	264,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	75,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	36,60
71525	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	0,00	8,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	23,00
71551	Ostali prihodi	0,00	10.833,57
Ukupno:		5.299,03	15.649,85
Bilans:			10.350,82
Stanje na 13.10.2022.:			

Priliv i odliv za 14.10.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4144002	Troškovi bankarskih usluga	86,91	0,00
431315002	Troškovi zakupa termina u sportskim objektima	2.000,00	0,00
43193002	Troškovi transfera dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teško	17.000,00	0,00
43194002	Troškovi transfera Crvenom krstu	1.250,00	0,00
4326202	Troškovi transfera - DOO Radio Berane	12.500,00	0,00
4326302	Troškovi transfera - DOO Sportski centar	23.200,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	43.000,00	0,00
4326602	Troškovi transfera - DOO Regionalni biznis centar	5.500,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	1.012,50	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	-43,40	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	491,89
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	607,18
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	48,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	50,00
71511	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	458,00
71551	Ostali prihodi	0,00	83.633,70
Ukupno:		105.506,01	85.296,77
Bilans:			-20.209,24

Stanje na 14.10.2022.:**Priliv i odliv za 15.10.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	5,00
Ukupno:		0,00	5,00
Bilans:			5,00

Stanje na 15.10.2022.:

Ukupno za period 10.10.2022. - 16.10.2022.:	259.260,93	173.631,83
Bilans za period 10.10.2022. - 16.10.2022.:		-85.629,10
Stanje na 16.10.2022.:		